

DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO SAFRA KEPLER ADVANCED FIC FI MULTIMERCADO

CNPJ : 37.093.442/0001-30
Informações referentes a 2021

1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: SAFRA KEPLER ADVANCED FIC FI MULTIMERCADO

2. Rentabilidade

2.1 Mensal: A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:

| Mês | Rentabilidade (líquida de despesas mas não de impostos) | Variação percentual do CDI | Desempenho do Fundo como % do CDI |
|-----------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 12 MESES | 14,31 | 1,44 | 938,67 |
| Junho | 1,03 | 0,30 | 335,44 |
| Maiο | 1,70 | 0,27 | 629,71 |
| Abril | 2,40 | 0,21 | 1.142,18 |
| Março | -0,33 | 0,20 | -165,76 |
| Fevereiro | 4,78 | 0,13 | 3.480,22 |
| Janeiro | 1,74 | 0,15 | 1.156,01 |
| Dezembro | 2,25 | 0,16 | 1.357,58 |
| Novembro | 0,46 | 0,14 | 322,33 |
| Outubro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Setembro | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Julho | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.2 Últimos 5 (cinco) anos:

| Ano | Rentabilidade (líquida de despesas mas não de impostos) | Variação percentual do CDI | Desempenho do Fundo como % do CDI |
|------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 2021 | 11,79 | 1,27 | 884,08 |
| 2020 | 2,72 | 0,31 | 877,73 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3. Despesas do Fundo: As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a sua rentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre 01/07/2020 e 30/06/2021. A taxa de despesas pode variar de período para período.

| Despesas do Fundo | | Percentual em relação ao PL diário médio em 2021 |
|---|----------------|--|
| Taxa de Administração (inclui as taxas de administração e de performance, se houver, de outros fundos em que este fundo tenha investido). | Parte fixa | 0,0000 % |
| | Parte variável | 0,0000 % |
| Outras Despesas (inclui despesas de serviços de auditoria, etc) | | 0,0000 % |
| Taxa de Custódia | | 0,0000 % |
| TAXA TOTAL DE DESPESAS | | 0,0000 % |

| Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e do gestor, se este for diferente). | | Percentual em relação à taxa de despesas em 2021 |
|---|-------------------------------------|--|
| Despesas pagas ao grupo econômico do administrador. | Taxa de administração | 99,0252 % |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0,0000 % |
| Despesas pagas ao grupo econômico do gestor. | Taxa de administração | 0,0000 % |
| | Despesas operacionais e de serviços | 0,0000 % |
| TOTAL | | 99,0252 % |

4. Exemplo Comparativo: Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir em outros fundos.

Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2021 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2022, você poderia resgatar R\$ _____ já deduzidos impostos no valor de R\$ _____

Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ _____

5. Simulação de Despesas: Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimentos entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:

| Simulação de Despesas | 2024 | 2026 |
|--|--------------|--------------|
| Saldo bruto acumulado (Hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) | R\$ 1.331,10 | R\$ 1.610,51 |
| Despesas previstas (Se a Taxa Total de Despesas se mantiver constante) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência de impostos, de taxa de ingresso e/ou saída, ou taxa de performance). | R\$ 1.331,10 | R\$ 1.610,51 |

6. Esclarecimentos:

Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas (item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos de investimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nos respectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dos administradores dos fundos na rede mundial de computadores.

Despesas de fundos investidos: As despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que este fundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.

Rentabilidade: A rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como o imposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingresso e/ou de saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, que será inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e a existência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.

Impostos: Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): De acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente um resgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 ano teria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto prazo, a alíquota teria sido de 20%.